

三湘印象股份有限公司第八届董事会第二十七次(定期)会议决议公告

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次(定期)会议通知于2026年4月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2026年4月24日14:30在公司12楼会议室以现场通讯方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,董事长陈浩、副董事长陈浩、独立董事王斌、独立董事方奇均出席了会议,会议由董事长陈浩主持,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开情况
(一)会议召集和召开情况
1.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

八、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

九、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十一、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十二、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十八、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

十九、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十一、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十二、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

二十七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
1.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
2.审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -271,474.28 44,804.27 -705.91%

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,819,620.48 1,854,751.99 -305.94%

资产减值损失(损失以“-”号填列) 120,621.79 41,250.30 192.42%

资产处置收益(损失以“-”号填列) 186,687.90 5,018.39 3620.08%

营业外收入 6,997.78 1,067,456.68 992.38%

营业外支出 -542,438.69 15,238,741.32 -103.56%

利润总额 335,800,804.96 201,710,882.06 66.48%

减:所得税费用 59,540,190.82 28,914,803.45 305.92%

净利润 276,260,614.14 172,796,078.61 159.79%

归属于母公司股东的净利润 240,355.40 431,570.00 -44.31%

归属于母公司股东的其他综合收益 23,810.19 8,339.82 185.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 216,545.21 423,230.18 15.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 40,000,000.00 73,000,000.00 -45.21%

归属于母公司股东的其他综合收益 13,480,265.44 6,078,528.84 121.77%

归属于母公司股东的其他综合收益 26,519,734.56 66,921,471.16

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -271,474.28 44,804.27 -705.91%

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,819,620.48 1,854,751.99 -305.94%

资产减值损失(损失以“-”号填列) 120,621.79 41,250.30 192.42%

资产处置收益(损失以“-”号填列) 186,687.90 5,018.39 3620.08%

营业外收入 6,997.78 1,067,456.68 992.38%

营业外支出 -542,438.69 15,238,741.32 -103.56%

利润总额 335,800,804.96 201,710,882.06 66.48%

减:所得税费用 59,540,190.82 28,914,803.45 305.92%

净利润 276,260,614.14 172,796,078.61 159.79%

归属于母公司股东的净利润 240,355.40 431,570.00 -44.31%

归属于母公司股东的其他综合收益 23,810.19 8,339.82 185.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 216,545.21 423,230.18 15.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 40,000,000.00 73,000,000.00 -45.21%

归属于母公司股东的其他综合收益 13,480,265.44 6,078,528.84 121.77%

归属于母公司股东的其他综合收益 26,519,734.56 66,921,471.16

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -271,474.28 44,804.27 -705.91%

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,819,620.48 1,854,751.99 -305.94%

资产减值损失(损失以“-”号填列) 120,621.79 41,250.30 192.42%

资产处置收益(损失以“-”号填列) 186,687.90 5,018.39 3620.08%

营业外收入 6,997.78 1,067,456.68 992.38%

营业外支出 -542,438.69 15,238,741.32 -103.56%

利润总额 335,800,804.96 201,710,882.06 66.48%

减:所得税费用 59,540,190.82 28,914,803.45 305.92%

净利润 276,260,614.14 172,796,078.61 159.79%

归属于母公司股东的净利润 240,355.40 431,570.00 -44.31%

归属于母公司股东的其他综合收益 23,810.19 8,339.82 185.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 216,545.21 423,230.18 15.50%

归属于母公司股东的其他综合收益 40,000,000.00 73,000,000.00 -45.21%

归属于母公司股东的其他综合收益 13,480,265.44 6,078,528.84 121.77%

归属于母公司股东的其他综合收益 26,519,734.56 66,921,471.16

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

归属于母公司股东的其他综合收益 25,253 1,000,000.00

三湘印象股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.董事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报告是否经审计
□是 □否

4.主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

营业收入(元) 本期数 222,728,257.35 上年同期数 232,311,894.08 变动幅度 -4.44%

归属于上市公司股东的净利润 -5,077,239.18 15,580,944.38 -132.99%

归属于上市公司股东的其他综合收益 -7,318,197.37 16,106,690.73 -148.44%

经营活动产生的现金流量净额 59,540,190.82 -28,914,803.45 305.92%

归属于上市公司股东的净资产 4,352,484,643.88 4,357,593,343.65 -0.12%

归属于上市公司股东的净资产 4,352,484,643.88 4,357,593,343.65 -0.12%

三湘印象股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七次(定期)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关公告公告如下:

一、修订《公司章程》的背景和目的
(一)修订《公司章程》的背景和目的

1.修订《公司章程》的背景和目的

2.修订《公司章程》的背景和目的

3.修订《公司章程》的背景和目的

4.修订《公司章程》的背景和目的

5.修订《公司章程》的背景和目的

6.修订《公司章程》的背景和目的

7.修订《公司章程》的背景和目的

8.修订《公司章程》的背景和目的

三湘印象股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2026年5月18日(星期一)下午2:00在公司12楼会议室召开2025年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议召集和召开情况
(一)会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

8.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三湘印象股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2026年5月18日(星期一)下午2:00在公司12楼会议室召开2025年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议召集和召开情况
(一)会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

8.本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。